

# 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年单位预算

## 一、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心概况

### （一）主要职能

（1）负责驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务工作；

（2）负责驻舟部队未就业随军家属生活补助金审核、发放工作；

（3）负责驻舟部队随军家属职业指导和技能培训；

（4）负责驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理；

（5）完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

### （二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心预算仅包括本单位预算。

## 二、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年收支总预算 1289.44 万元。

## **(二) 关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年收入预算情况说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年收入预算 1289.44 万元，比上年执行数增加 411.19 万元，增长 46.82%，主要原因一是未就业随军家属生活补助金项目预算增加，二是 2022 年人员经费预算增加，三是 2022 年将其他收入纳入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1171.44 万元，占 90.85%；事业收入（不含财政专户管理资金）78 万元，占 6.05%；其他收入 40 万元，占 3.10%。

## **(三) 关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年支出预算情况说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年支出预算 1289.44 万元，比上年执行数增加 411.19 万元，增长 46.82%，主要原因一是未就业随军家属生活补助金项目预算增加，二是 2022 年人员经费预算增加，三是 2022 年将其他收入纳入预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1267.88 万元、卫生健康支出 4.33 万元、住房保障支出 17.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 183.13 万元，占 14.20%；公用支出 28.31 万元，占 2.20%；项目支出 1078 万元，占 83.60%。

## **(四) 关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年财政拨款收支

总预算 1171.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1171.44 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 1149.88 万元、卫生健康支出 4.33 万元、住房保障支出 17.23 万元。

## **（五）关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1171.44 万元，比上年执行数增加 401.75 万元，增长 52.20%，主要原因一是未就业随军家属生活补助金项目预算增加，二是 2022 年人员经费预算增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 1149.88 万元，占 98.16%；卫生健康（类）支出 4.33 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 17.23 万元，占 1.47%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）137.19 万元，主要用于开展随军家属就业和职业技能鉴定管理服务方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.46 万元，主要用于单位按国家规定标准为职工缴纳养老保险的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.23 万元，主要用于单位按国家规定标准为职工缴纳职业年金的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥

军优属（项）1000万元，主要用于驻舟部队未就业随军家属生活补助支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.15万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.19万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.23万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

#### **（六）关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2022年一般公共预算基本支出171.44万元，其中：

人员经费143.13万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费28.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行和维护费用、租赁费、会议费、干部教育培训费、其他培训费、其他劳务费支出、工会经费、福利费、事业单位公务交通费、其他交通费。

#### **（七）关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2022年**

## 政府性基金预算支出情况说明

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）国有资本经营预算

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2022年安排“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0.5万元，下降100%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及市外办安排，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

**2. 公务接待费：**2022年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降100%。减少的主要原因是2022年未安排公务接待费。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### 2. 政府采购情况。

2022年舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心政府采购预算总额9.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.85万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心共有车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2022 年舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1000 万元，一级项目 1 个。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本



工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2022 年市本级部门收支预算总表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1171.44	社会保障和就业支出	1267.88
一般公共预算	1171.44	人力资源和社会保障管理事务	177.19
政府性基金预算		就业管理事务	177.19
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	12.69
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46
三、事业收入	78.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23
四、事业单位经营收入		退役军人管理事务	1078.00
五、上级补助收入		拥军优属	1078.00
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	4.33
七、其他收入	40.00	行政事业单位医疗	4.33
		事业单位医疗	3.15
		公务员医疗补助	1.19
		住房保障支出	17.23
		住房改革支出	17.23
		住房公积金	17.23
本年收入合计	1289.44	本年支出合计	1289.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1289.44	支 出 总 计	1289.44

## 2022 年市本级部门收入预算总表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1289.44	1289.44	1171.44				78.00				40.00			
舟山市退役军人事务局	1289.44	1289.44	1171.44				78.00				40.00			
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	1289.44	1289.44	1171.44				78.00				40.00			

## 2022 年市本级部门支出预算总表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1289.44	183.13	28.31	1078.00			
208	社会保障和就业支出	1267.88	161.57	28.31	1078.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.19	148.88	28.31				
2080106	就业管理事务	177.19	148.88	28.31				
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
20828	退役军人管理事务	1078.00			1078.00			
2082804	拥军优属	1078.00			1078.00			
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					

2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19					
221	住房保障支出	17.23	17.23					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					

## 2022 年市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1171.44	社会保障和就业支出	1149.88
一般公共预算	1171.44	人力资源和社会保障管理事务	137.19
政府性基金预算		就业管理事务	137.19
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	12.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.23
		退役军人管理事务	1000.00
		拥军优属	1000.00
		卫生健康支出	4.33
		行政事业单位医疗	4.33
		事业单位医疗	3.15

		公务员医疗补助	1.19
		住房保障支出	17.23
		住房改革支出	17.23
		住房公积金	17.23
收 入 总 计	1171.44	支 出 总 计	1171.44

## 2022 年市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1171.44	171.44	143.13	28.31	1000.00
208	社会保障和就业支出	1149.88	149.88	121.57	28.31	1000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.19	137.19	108.88	28.31	
2080106	就业管理事务	137.19	137.19	108.88	28.31	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	8.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23		
20828	退役军人管理事务	1000.00				1000.00
2082804	拥军优属	1000.00				1000.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	4.33		
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15		
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	17.23	17.23	17.23		
22102	住房改革支出	17.23	17.23	17.23		
2210201	住房公积金	17.23	17.23	17.23		



## 2022 年市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	171.44	143.13	28.31
301	工资福利支出	143.10	143.10	
30101	基本工资	22.39	22.39	
30103	奖金	38.24	38.24	
30107	绩效工资	32.26	32.26	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.46	8.46	
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.15	3.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	17.23	17.23	
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	

302	商品和服务支出	28.31		28.31
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	9.15		9.15
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	1.80		1.80
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

## 2022 年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心单位没有“三公”经费支出安排，故本表无数据。

## 2022 年市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心单位没有政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

## 2022 年市本级部门国有资本经营预算支出表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心单位没有国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

## 2022 年市本级部门项目支出预算表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1078.00	1000.00				78.00
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	舟山市驻舟部队随军家属就业 服务中心一级项目	1078.00	1000.00				78.00

## 2022 年市本级部门项目支出预算表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1078.00	1000.00				78.00
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	未就业随军家属生活补助	1000.00	1000.00				
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	随军家属生活补助金	78.00					78.00

## 2022 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
208003	舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	未就业随军家属生活补助	1,000.00	通过发放未就业随军家属生活补助，保障部队官兵及未就业随军家属生活稳定，促进国防建设。